

UCHWAŁA NR XXVI/.../2018
RADY GMINY KORYCIN

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 poz. 455) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 26 216 845,20 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 13 579 272,20 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12 637 573,00 zł,
 - c) kwota dochodów budżetu w wysokości 1 400 000,00 zł przeznaczona zostanie na obowiązkową spłatę zobowiązania dłużnego z tytułu kredytu długoterminowego z roku 2017 zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
- 3) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 4) wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 26 073 031,20 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 13 419 811,20 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 12 653 220,00 zł,

5) § 6 Uchwały Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2018 rok, otrzymuje brzmienie: „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały”

6) §5 Uchwały Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2018 rok, otrzymuje brzmienie: „Planowany (faktyczny) deficyt budżetu gminy wyniesie 1 256 186,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 256 186,00 zł”;

7) § 6 Uchwały Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2018 rok, otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 720 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 863 814,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

8) §7 Uchwały Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2018 rok, otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 12 000 000,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 516 443,04 zł;

2. sfinansowanie planowanego (faktycznego) deficytu budżetu w kwocie 1 256 186,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 463 814,00 zł”;
- 4.

§ 2. Objasnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2018 rok stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 723 690,00	-89 369,00	0,00	5 634 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 973 721,00	-89 369,00	0,00	2 884 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 973 721,00	-89 369,00	0,00	2 884 352,00
bieżące razem:				9 665 454,20	-89 369,00	0,00	9 576 085,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 471,20	0,00	0,00	216 471,20

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 206 177,71	-92 177,71	0,00	2 114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 206 177,71	-92 177,71	0,00	2 114 000,00
	80104		Przedszkola	2 206 177,71	-92 177,71	0,00	2 114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 206 177,71	-92 177,71	0,00	2 114 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 206 177,71	-92 177,71	0,00	2 114 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 858,10	-524 858,10	0,00	855 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 858,10	-524 858,10	0,00	855 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 379 858,10	-524 858,10	0,00	855 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 858,10	-524 858,10	0,00	855 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 379 858,10	-524 858,10	0,00	855 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 108 229,00	-286 229,00	0,00	5 822 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 108 229,00	-286 229,00	0,00	5 822 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 108 229,00	-286 229,00	0,00	5 822 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 108 229,00	-286 229,00	0,00	5 822 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 108 229,00	-286 229,00	0,00	5 822 000,00
majątkowe razem:				13 540 837,81	-903 264,81	0,00	12 637 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 740 837,81	-903 264,81	0,00	11 837 573,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 003 187,00	0,00	0,00	4 003 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				27 209 479,01	-992 633,81	0,00	26 216 845,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 957 309,01	-903 264,81	0,00	12 054 044,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:				
				6	7	z tego:			10	11	12	13	14		16	17	18		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
Wydatki razem:			przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:				
				6	7	z tego:			10	11	12	13	14		16	17	18		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	760000	760000	760000	0	760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-155888,25	-155888,25	-155888,25	0	-155888,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	604111,75	604111,75	604111,75	0	604111,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	760000	760000	760000	0	760000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-155888,25	-155888,25	-155888,25	0	-155888,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	604111,75	604111,75	604111,75	0	604111,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	510000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-155888,25	-155888,25	-155888,25	0	-155888,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	354111,75	354111,75	354111,75	0	354111,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7090505,62	4475002,43	4096613,23	3131467	965146,23	0	148070	230319,2	0	0	2615503,19	2615503,19	2595503,19	0	0	0
			zmniejszenie	-92177,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92177,71	-92177,71	-92177,71	0	0	0
			zwiększenie	93674,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93674,52	93674,52	3674,52	0	0	0
			po zmianach	7092002,43	4475002,43	4096613,23	3131467	965146,23	0	148070	230319,2	0	0	2617000	2617000	2507000	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3264427,39	648924,2	401965	332410	69555	0	16640	230319,2	0	0	2615503,19	2615503,19	2595503,19	0	0	0
			zmniejszenie	-92177,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92177,71	-92177,71	-92177,71	0	0	0
			zwiększenie	93674,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93674,52	93674,52	3674,52	0	0	0
			po zmianach	3265924,2	648924,2	401965	332410	69555	0	16640	230319,2	0	0	2617000	2617000	2507000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	0
			po zmianach	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2206177,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2206177,71	2206177,71	2206177,71	0	0	0
			zmniejszenie	-92177,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92177,71	-92177,71	-92177,71	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2114000	2114000	2114000	0	0	0

			przed zmianą	389325,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389325,48	389325,48	389325,48	0	0	0
--	--	--	--------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3674,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3674,52	3674,52	3674,52	0
			po zmianach	393000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393000	393000	393000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2690294,37	487500	483500	196000	287500	0	4000	0	0	0	0	2202794,37	2182794,37	1999794,37	20000
			zmniejszenie	-707858,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-707858,1	-707858,1	-524858,1	0
			zwiększenie	175063,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175063,73	175063,73	175063,73	0
			po zmianach	2157500	487500	483500	196000	287500	0	4000	0	0	0	0	1670000	1650000	1650000	20000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2182794,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2182794,37	2182794,37	1999794,37	0
			zmniejszenie	-707858,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-707858,1	-707858,1	-524858,1	0
			zwiększenie	175063,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175063,73	175063,73	175063,73	0
			po zmianach	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1650000	1650000	1650000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183000	183000	0	0
			zmniejszenie	-183000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183000	-183000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1379858,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1379858,1	1379858,1	1379858,1	0
			zmniejszenie	-524858,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524858,1	-524858,1	-524858,1	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	855000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855000	855000	855000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	619936,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619936,27	619936,27	619936,27	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	175063,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175063,73	175063,73	175063,73	0
			po zmianach	795000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795000	795000	795000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8034863,2	445643,2	1000	0	1000	340000	0	104643,2	0	0	0	7589220	7589220	7245960	0
			zmniejszenie	-5337740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5337740	-5337740	-5337740	0
			zwiększenie	5334740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5334740	5334740	5055000	0
			po zmianach	8031863,2	445643,2	1000	0	1000	340000	0	104643,2	0	0	0	7586220	7586220	6963220	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5296000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5296000	5296000	5055000	0
			po zmianach	5296000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5296000	5296000	5055000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241000	241000	0	0
			po zmianach	241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241000	241000	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4272000	4272000	4272000	0
			po zmianach	4272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4272000	4272000	4272000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	783000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783000	783000	783000	0
			po zmianach	783000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783000	783000	783000	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	7694863,2	105643,2	1000	0	1000	0	0	104643,2	0	0	0	7589220	7589220	7245960	0
			zmniejszenie	-5337740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5337740	-5337740	-5337740	0
			zwiększenie	38740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38740	38740	0	0
			po zmianach	2395863,2	105643,2	1000	0	1000	0	0	104643,2	0	0	0	2290220	2290220	1908220	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	343260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343260	343260	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38740	38740	0	0
			po zmianach	382000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382000	382000	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6158566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6158566	6158566	6158566	0
			zmniejszenie	-4558229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4558229	-4558229	-4558229	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1600337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600337	1600337	1600337	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1087394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1087394	1087394	1087394	0
			zmniejszenie	-779511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-779511	-779511	-779511	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	307883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307883	307883	307883	0
Wydatki razem:			przed zmianą	22750030,01	9562512,45	7706180,05	4858228,1	2847951,95	470000	681370	334962,4	0	370000	13187517,56	13167517,56	12301257,56	20000	
			zmniejszenie	-6293664,06	-155888,25	-155888,25	0	-155888,25	0	0	0	0	0	-6137775,81	-6137775,81	-5954775,81	0	

zwiększenie	5603478,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5603478,25	5603478,25	5233738,25	0
po zmianach	22059844,2	9406624,2	7550291,8	4858228,1	2692063,7	470000	681370	334962,4	0	370000	12653220	12633220	11580220	20000	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	4003187	4003187	101041,5	75255,76	25785,74	0	3902145,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4003187	4003187	101041,5	75255,76	25785,74	0	3902145,5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Modernizacja drogi Olszynka - droga woj. nr 671	70 000,00
			Przebudowa drogi w Białostoczku	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	460 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00
			Rewitalizacja i urządzenie palcu w Korycinie na działkach nr 399/2, 454, 453	391 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Rewitalizacja i urządzenie palcu w Korycinie na działkach nr 399/2, 454, 453	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 617 000,00
	80104		Przedszkola	2 617 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Cross-border Early Education Network	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 000,00
			Cross-border Early Education Network	2 114 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00
			Cross-border Early Education Network	393 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w Gminie Korycin	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00
			Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w Gminie Korycin	855 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00
			Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w Gminie Korycin	795 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 586 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00
			Park kulturowy - Korycin - Milewsczyczna	241 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 272 000,00
			Park kulturowy - Korycin - Milewsczyczna	4 272 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 000,00
			Park kulturowy - Korycin - Milewsczyczna	783 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 290 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00
			Culture&Nature - cross-border turism development driven by common heritage	382 000,00
			Park kulturowy - Korycin - Milewsczyczna	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 337,00

		Culture&Nature - cross-border turism development driven by common heritage	1 550 000,00
		Life like a theater – cross-border cooperation for active aging	50 337,00
		Park kulturowy - Korycin - Milewszczyzna	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 883,00
		Culture&Nature - cross-border turism development driven by common heritage	299 000,00
		Life like a theater – cross-border cooperation for active aging	8 883,00
		Park kulturowy - Korycin - Milewszczyzna	0,00
Razem			12 633 220,00

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 720 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 720 000,00
Rozchody ogółem:			1 863 814,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 863 814,00

Strona 1 z 1

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2018 r.

Zmiany w uchwale dotyczą:

- I. Zmiany w treści uchwały. Dotyczą one:
 1. Uwzględnienia postanowień wyrażonych w formie Uchwały Nr 670/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do Uchwały Nr XXV/167/2017 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2018.
 2. Wprowadzenia do treści normatywnej uchwały zmian wynikających ze zmienianych załączników do uchwały.
- II. Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 1 do Uchwały) polegają na:
 1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 89 369,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2018 rok. Z pisma wynika m.in. zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej na 2018, dlatego też konieczne jest dostosowanie planu do zaistniałej sytuacji;
 2. W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 92 177,71 zł. Zmiana ta wynika z zastosowanej przez instytucję kontroli I stopnia (Podlaski Urząd Wojewódzki), korekty finansowej skutkującej zmniejszeniem dofinansowania, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w procedurze zamówień publicznych, dotyczących realizowanego projektu dofinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Litwa – Polska V-A. (projekt „Cross-border Early Education Network” polegający m.in. na przebudowie przedszkola w Korycinie);
 3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 524 858,10 zł. Zmiana ta wynika z konieczności zmniejszenia wartości dofinansowania projektu polegającego na budowie systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła oraz instalacji wytwarzania energii. W związku ze zmianą zasad dofinansowania projektu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, część mieszkańców gminy wycofała się z projektu, spadła jego wartość oraz planowane dofinansowanie. Dlatego też zachodzi potrzeba dostosowania planu dochodów w tym zakresie;
 4. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 286 229,00 zł. Zmiana ta wynika z:
 - a) z zastosowanej przez instytucję kontroli I stopnia (Podlaski Urząd Wojewódzki), korekty finansowej skutkującej zmniejszeniem dofinansowania, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w procedurze zamówień publicznych, dotyczących realizowanego projektu dofinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Litwa – Polska V-A. (projekt Culture & Nature – cross border tourism development driven by common heritage” polegający m.in. na przebudowie plaży w Korycinie);
 - b) z zastosowanej przez instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego), korekty finansowej skutkującej zmniejszeniem dofinansowania, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w procedurze zamówień publicznych, dotyczących realizowanego projektu dofinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (projekt Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna);
- III. Zmiany w planie dochodów (załącznik nr 2 do Uchwały) polegają na:

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/.../2018
Rady Gminy Korycin
z dnia 26 marca 2018 r.

1. W dziale 758 „Różne rozliczenia” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 155 888,25 zł, przeznaczonych na wydatki związane z zapłatą podatku VAT. W związku z koniecznością zmniejszenia wartości projektu polegającego na budowie systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła oraz instalacji wytwarzania energii, w którym istotną częścią były wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny w projekcie opodatkowane podatkiem VAT, następuje także konieczność zmniejszenia limitu wydatków w tym zakresie.
 2. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy limitu wydatków na rozbudowę przedszkola w Korycinie. W dziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 496,81 zł i wzrost ten dotyczy także nakładów na rozbudowę przedszkola w Korycinie;
 3. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z projektem polegającym na budowie systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła oraz instalacji wytwarzania energii. W związku ze zmianą zasad dofinansowania projektu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, część mieszkańców gminy wycofała się z projektu, spadła jego wartość oraz planowane wydatki w tym zakresie;
 4. W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonuje się następujących zmian:
 - a) dokonuje się zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej i przeniesienia limitu wydatków dla projektu „Park Kulturowy Korycin – Milewyszczyzna”. Pierwotnie wydatki te sklasyfikowane były w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, obecnie w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; W nowo utworzonym rozdziale dokonuje się także zmian w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dotyczących sposobu finansowania inwestycji (zmiana ostatniej cyfry paragrafu wydatkowego) wynikające z konieczności właściwego uwzględnienia sankcji wynikającej z niedochowania procedur związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych;
 - b) dokonuje się także zmian w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej dotyczących sposobu finansowania inwestycji (zmiana ostatniej cyfry paragrafu wydatkowego) wynikające z konieczności właściwego uwzględnienia sankcji wynikającej z niedochowania procedur związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych (projekt związany z rozbudową plaży w Korycinie);
- IV. Zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku (załącznik nr 3 do Uchwały).
Zmiany w załączniku dotyczą doprowadzenia do zgodności załącznika do zmienionego planu wydatków (załącznik nr 2 do uchwały). Zmiany te opisano powyżej.
- V. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu (załącznik nr 4 do Uchwały).
Zmiany w załączniku polegają na zmniejszeniu planu rozchodów budżetu w 2018 roku o kwotę 302 448,00 zł do kwoty 1 863 814,00 zł i wynikają z faktycznych potrzeb budżetu w tym zakresie.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński